2020年度

岳阳市岳化三中部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市岳化三中单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市岳化三中概况

1. 部门职责

（一）我校是一所由财政全额拨款义务教育初级中学，地区处云溪区，学校主管部门是岳阳市教体局，市直学校。

（二）主要负责片区的适龄学生初中教育教学任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括办公室、教务处、政教处、后勤处四个处室。

（二）决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳化三中单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：岳阳市岳化三中 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1046.74 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.64 | 五、教育支出 | 18 | 879.78 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 80.47 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 52.54　 |
| 　 | 9 |  | 九、住房保障支出　 | 22 | 55.51　 |
| **本年收入合计** | 10 | 1047.38 | **本年支出合计** | 23 | 1068.30 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 22.92 |  年末结转和结余 | 25 | 2.00 |
| **总计** | 13 | 1070.30 | **总计** | 26 | **1070.30** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 岳阳市岳化三中　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1047.38 | 1046.74 |  | 0.64 | 　 | 　 | 　 |
| 2050203 | 初中教育 | 524.38 | 524.38 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 19.36 | 18.72 |  | 0.64 | 　 | 　 | 　 |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 315.12 | 315.12 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 74.02 | 74.02 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1068.30　 | 1045.30 | 23.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2050203 | 初中教育 | 524.38 | 524.38 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 315.12 | 292.12 | 23.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 74.02 | 74.02 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.02 | 1.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：岳阳市岳化三中 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1046.74　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 879.14 | 879.14 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 80.47 | 80.47 |  |  |
| 　 | 7 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 52.54　 | 52.54　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 九、住房保障支出　 | 22 | 55.51　 | 55.51　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1046.74　 | **本年支出合计** | 23 | 1067.66　 | 1067.66　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 22.92　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2.00　 | 2.00　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1069.66　 | **总计** | 28 | 1069.66　 | 1069.66　 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
|  公开05表 |

 部门：岳阳市岳化三中 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1067.66 | 1044.66 | 23.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 524.38 | 524.38 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 39.64 | 39.64 |  |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 315.12 | 292.12 | 23.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 74.02 | 74.02 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.02 | 1.02 | 　 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.25 | 18.25 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门： 岳阳市岳化三中公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　819 | 302 | 商品和服务支出 | 85.7 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　303 | 30201 |  办公费 | 7.6 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 　2.7 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　320 | 30205 |  水费 | 　1.1 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　74 | 30206 |  电费 | 　6.5 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　0.8 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　34 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　18 | 30209 |  物业管理费 | 10.8 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　9 | 30211 |  差旅费 | 　2.5 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　56 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　3 | 30213 |  维修（护）费 | 8.2 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  2 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　140 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 2.6 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 0.8 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　14 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　2 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　136 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 4.6 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 14.7 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　2 | 30229 |  福利费 | 7.6 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 0.3 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0.9 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　959 | 公用经费合计 | 85.7　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市岳化三中 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　2.7 | 　 | 　2.7 | 　 | 　 | 　2.7 | 　0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　0.8 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0　 | 　0 | 　0 | 0　 | 0　 | 　 |
| 　 | 　 | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1070.30万元,与上年相比，减少110万元，减少10%，主要是因为项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1047.38万元，其中：财政拨款收入1046.74万元，占99.93%；事业收入0.64万元，占0.07%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1068.3万元，其中：基本支出1045.3万元，占98%；项目支出23万元，占2%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收、支总计1069.66万元， 与上年相比，减少110万元,减少10%，主要是因为项目资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1067.66万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出减少139.3万元，减少12%，主要是因为项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1067.66万元，主要用于教育（类）支出879.14万元，占82.34%。社会保障和就业支出（类）支出80.47万元，占7.53%。卫生健康支出（类）支出52.54万元，占4.92%。住房保障支出（类）支出55.51万元，占5.21%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为735.9万元，支出决算数为1067.66万元，完成年初预算的145.08%，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为525.38万元，支出决算为547.38万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余。

**2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算 0万元，支出决算为 393.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加文明校园建设经费。

**3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排（项）**

年初预算为23万元，支出决算为315.12万元，完成年初预算1370%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加安排绩效考评奖励。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单**

**位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为205.13万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排本年退休职工抚恤金支出。

**6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为34.29万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为55.51万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1044.66万元，其中：人员经费959万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费85.7万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、物管费、维修费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0.8万元，完成预算的30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致为0的主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0.8万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是严控接待人数与标准，与上年相比减少0.1万元，减少11%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

决算数与预算数一致为0的主要原因是单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无公车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组16个、来宾160人次，主要是兄弟学校老师来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无变化，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费2.6万元，用于开展教师培训，人数50人，内容为教师外出听课。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，本部门紧紧围绕市教体局的中心工作，预期绩效目标全部完成。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**三、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**四、政府性基金：**指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

**五、国有资本经营预算：**国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**六、教育支出（类）：**是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**七、社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**八、医疗卫生与计划生育支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**九、住房保障支出（类）：**是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**十、基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、政府采购：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

 附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）**基本情况。**

我校是一所由财政全额拨款义务教育初级中学，地区处云溪区，学校主管部门是岳阳市教体局，市直学校。人员情况，学校年末在编在职54人，退休68人，退休人员工资全在社保发放，年末学生人数215人。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，2020年预算收入735.9万元。支出预算735.9万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，2020年收入支出预算735.9万元。收入支出预算完成率均达到100%。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年实际收入1046.74万元。

（2）差异原因分析。差异较大的主要原因是年终绩效未纳入年初预算，财政拨款增加。

**2．收入支出结构分析。**

（1）当年财政补助收人 1046.74万元，事业收入0.64万元。

（2）当年基本支出1045.3万元，项目支出 23万元。其中人员经费 959万元，公用经费85.7万元。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：本年公务接待费为0.8万元，比上年减少0.10万元。

（2）培训费支出情况：培训费支出 2.6万 元，比上年减少12.1万元，主要是老师培训专题人次及次数减少。

**（三）年末结转和结余情况。**

上年末财政补助结转为22.92万元，本年末财政补助结转为2万元，年末结转减少的原因主要是专项改造本资金已完成支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、学校成立了以校长为组长的学校经费管理、物资采购、校产管理等领导小组，制定了物资采购、校产管理等制度。

2、加大资金管理力度，杜绝专款挪用现象，严格遵守财经纪律。

3、按上级要求对专款进行绩效目标跟踪管理及评价。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本年度在我校全体师生共同努力下，按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1:抓管理：明确责任制，向管理要质量。目标2:求质量：力争本年度的各项成绩都有所提升。目标3:保平安：确保学校无安全事故，创建平安校园、和谐校园务.目标4：完成年初财务预算目标. | 按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：优秀教师率。 | **50%** |
| 指标2：适龄小学生入学率。 | **100%** |
|  |  |
| 数量指标 | 指标1:学区范围内适龄小学毕业生升学。 | **100%** |
| 指标2：添置教育教学设备 | **本年新增教学设备3万元** |
| 指标3:组织全体老师参加继续教育提升教学业务水平。 | **本年教师培训费用2.6万元** |
| 时效指标 | 指标1：后勤校长主管财务，各部门负责按年、月编制经费支出计划，交财务主管审批。 | 按时完成 |
| 指标2：计划经批准后才得以实施。财务收支量入为出，收支平衡。本学年完成 | 按时完成 |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：支出控制在预算内。 | **全年支出1068.3万元** |
| 指标2：保障全体教职工工资福利待遇足额及时发放。 | 人员支出959**万元** |
| 指标3:专项经费专款专用。 | 项目支出23**万元** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：学校举办社会性活动和组织学生参加社区活动。指标2：加大各种宣传教育，提高学校知名度。…… | 全年无校纪校风投诉事件，校内公共安全、食品安全事故率为0. |
| 经济效益 | 指标1：提升学校教育教学水平。指标2：确保学校长期有序发展。…… | 投入经费2.6万元加强教师师资培训，提升教师整体教学水平。 |
| 生态效益 | 指标1：学校教育环境良好指标2：校园绿化率达标…… | 校园绿化率为50% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：在校学生满意。指标2：家长满意。指标3、教职工满意。…… | 1、95%。2、95%。3、95%。 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 |  |